



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 506 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJA A CUENCA Y LOJA. CONDUCIENDO
EL VEHICULO PEQ-0325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS EL MIES A
BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA MOVILIZACION DE KITS DE ROPA Y
MENAJE DE HOGAR. DEL 26 AL 30 01 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/03/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00



27/27 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	25	02	2022
Unid. Desc:	0000			506	493

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	257

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-VIAJA A CUENCA Y LOJA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS EL MIES A BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA MOVILIZACION DE KITS DE ROPA Y MENAJE DE HOGAR. DEL 26 AL 30 01 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.PD-SP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVM582XCVN7VKGH	FIRMA ELECTRONICA:	Z78LO8XEDMLFULTY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/02/2022	FECHA:	25/02/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVM582XCVN7VKGH	FIRMA ELECTRONICA:	Z78LO8XEDMLFULY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/02/2022	FECHA:	25/02/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 02 2022	506	493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	257
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-VIAJA A CUENCA Y LOJA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS EL MIES A BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA MOVILIZACION DE KITS DE ROPA Y MENAJE DE HOGAR. DEL 26 AL 30 01 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.PD-SP-ANG-FR.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	02	2022	506	493	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2022-0293-		
						No. Expediente		
						257		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1707976096		RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

022
DEV: J06

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 02 2022	493	493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	257
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		

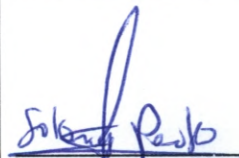
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-VIAJA A CUENCA Y LOJA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS EL MIES A BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA MOVILIZACION DE KITS DE ROPA Y MENAJE DE HOGAR. DEL 26 AL 30/01 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

021 493

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZOGUES - CUENCA - LOJA		
FECHA DE SALIDA:	26/01/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	30/01/2022	HORA:	13H00
		C. PRESUPUESTARIA:	91
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	112,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			232,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

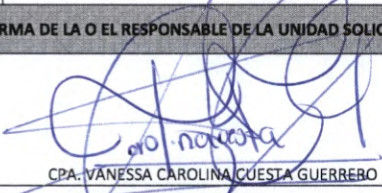
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 21 de febrero de 2022

23 FEB 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SATP-2022-0040-M MIES-CGAF-DA-2022-0316-M MIES-CGAF-DA-2022-0335-M				FECHA DE SOLICITUD 26/01/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL RAMIRO RODRÍGUEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - CUENCA - LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
26/01/2022		14:00		30/01/2022		13:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. RAMIRO RODRÍGUEZ, ERNESTO GOMEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EN EL VEHÍCULO HINO DE PLACAS PEQ - 0325 NOS DIRIGIMOS A LAS CIUDADES DE AZOGUEZ, CUENCA Y LOJA LOS DÍAS 26 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO JUNTO AL COMPAÑERO ERNESTO GOMEZ A FIN DE MOVILIZAR KITS DE ROPA Y MENAJE DE HOGAR.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - AZOGUES	26/01/2022	14:00	26/01/2022	23:30	
TERRESTRE	PEQ - 0325	AZOGUES	27/01/2022	8:00	27/01/2022	10:15	
TERRESTRE	PEQ - 0325	AZOGUES - CUENCA	27/01/2022	10:15	27/01/2022	11:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA	27/01/2022	11:00	27/01/2022	16:30	
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA - LOJA	28/01/2022	8:00	28/01/2022	14:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA	28/01/2022	14:00	28/01/2022	17:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA	29/01/2022	8:00	29/01/2022	19:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - QUITO	30/01/2022	8:00	30/01/2022	13:00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3086324704			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. RAMIRO RODRÍGUEZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
 LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			


 21-02-2022
 9:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-0316-M MIES-CGAF-DA-2022-0335-M

FECHA DE INFORME

31/01/2022

019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RODRÍGUEZ MANUEL RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZOGUES - CUENCA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. RAMIRO RODRÍGUEZ, ERNESTO GÓMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/01/2022:

Inicie mis actividades a las **14:00** desde las bodegas del tablón para trasladarnos junto al compañero Ernesto Gómez hasta la ciudad de Azogues, llegando a las **23:30** lugar donde pernoctamos.

27/01/2022:

Iniciamos nuestras actividades a las **08:00** para trasladarnos hasta las bodegas de la dirección distrital de Azogues haciendo la entrega de donaciones, culminando nuestras actividades en dicho distrito a las **10:15** e inmediatamente trasladarnos hasta los parqueaderos de la coordinación zonal número 6 (Cuenca), llegando a las **11:00** y trabajando en dicho lugar con la entrega de donaciones hasta las **16:30** hora en la que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

28/01/2022:

Iniciamos nuestras actividades a las **08:00**, para trasladarnos hasta el parqueadero de la coordinación zonal número 7 (Loja), llegando a las **14:00** y trabajando en dicho lugar hasta las **17:00** hora en la que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

29/01/2022:

Iniciamos nuestras actividades a las **08:00**, para trasladarnos hasta la ciudad Quito, en vista que no se nos abasteció de combustible en la ciudad de Cuenca y por temas de seguridad nos vimos obligados a pernoctar en la ciudad de Riobamba, ya que se llegó a las **19:00**.

30/01/2022:

Iniciamos nuestras actividades a las **08:00**, para dirigirnos hasta la dirección distrital de Riobamba a fin de solicitar una orden para abastecernos de combustible y retornar hasta la ciudad de Quito llegando a las **13:00** a las bodegas del tablón, culminando nuestras actividades sin novedad.

PRODUCTO

Se cumplió con la movilización y entrega de donaciones hasta los lugares solicitados de acuerdo a lo planificado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/01/2022	04819	ALIMENTACIÓN	10.00
26/01/2022	0816	ALIMENTACIÓN	15.00
27/01/2022	03314	ALIMENTACIÓN	12.00
27/01/2022	02612	ALIMENTACIÓN	15.00
28/01/2022	01219	ALIMENTACIÓN	10.00
28/01/2022	04765	ALIMENTACIÓN	15.00
29/01/2022	05322	ALIMENTACIÓN	12.00
29/01/2022	03320	ALIMENTACIÓN	13.00

29/01/2022	0295	ALIMENTACIÓN	10.00
27/01/2022	010386	HOSPEDAJE	30.00
27/01/2022	07666	HOSPEDAJE	30.00
28/01/2022	01731	HOSPEDAJE	30.00
30/01/2022	011875	HOSPEDAJE	30.00
SUMAN:			USD\$ 232.00

H. 120
A. 142
232

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/01/2022	30/01/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	14:00	13:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - AZOGUES	26/01/2022	14:00	26/01/2022	23:30
TERRESTRE	PEQ - 0325	AZOGUES	27/01/2022	8:00	27/01/2022	10:15
TERRESTRE	PEQ - 0325	AZOGUES - CUENCA	27/01/2022	10:15	27/01/2022	11:00
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA	27/01/2022	11:00	27/01/2022	16:30
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA - LOJA	28/01/2022	8:00	28/01/2022	14:00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA	28/01/2022	14:00	28/01/2022	17:00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - RIOBAMBA	29/01/2022	8:00	29/01/2022	19:00
TERRESTRE	PEQ - 0325	RIOBAMBA - QUITO	30/01/2022	8:00	30/01/2022	13:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos.
NOMBRE: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. WILSON FABIÁN SIMBA GUAMUSHIG CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: SRTA. CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA G CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-27 12:58:41 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-0335-M	Doc. Referencia:	MIES-SPE-DPVD-2022-0014-M
De:	Srita. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de movilización del camión para traslado de donaciones a la Zonal 7	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	2022-01-26 17:43:11 (GMT-5)	Archivar		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 17:00:43 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	0	Estimado Por favor proceder con el requerimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-26 16:57:36 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:54:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:54:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:54:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0335-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de movilización del camión para traslado de donaciones a la Zonal 7

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0014-M, de fecha 26 de enero de 2022, en cual la Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante, solicita que el camión que está entregando donaciones en la Zona 6, cubriendo la ruta Quito-Azogues-Cuenca desde el 26 al 28 de enero de 2022, se traslade a entregar donaciones de la Campaña Solidaridad Sin Mendicidad a la Zonal 7 - Loja.

Con este antecedente solicito de la manera más comedida se autorice la movilización del camión de placas PEQ-0325 que se traslade desde la Zonal 6, Cuenca hasta la Zonal 7, Loja y su retorno a la ciudad de Quito, los días 28, 29 y 30 de enero de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-SPE-DPVD-2022-0014-M

Anexos:

- mies-spe-dpvd-2022-0014-m.pdf
- mies-satp-2022-0040-m-1.pdf

Copia:

Sra. Ing. Andrea Elizabeth Vera Peña
Analista de Compras Públicas 3

Sra. Lcda. Kasuschka Soraya Yazbek Sarmiento
Responsable de la Gestión de Protección Especial de la Coordinación Zonal 7

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0335-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

Servidor Público 3

Srta. Psic. Michelle Salomé Pinto Villalva
Analista de Protección Especial 1

Srta. Psic. Mercedes Carolina Jativa Ramírez
Asistente de Protección Especial

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

jc/mv/sd



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0316-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para la movilización de kits de ropa y menaje de hogar en la ruta Quito, Azogues y Cuenca

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0039-M, y al alcance con Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0040-M, de fecha 25 de enero de 2022, en el cual se solicita un camión para la movilización de donaciones para la población en condición de vulnerabilidad en los cantones de Cañar, Cuenca y Huaquillas los días 26, 27 y 28 de enero de 2022.

Con este antecedente pongo a su conocimiento que los conductores asignados son, el Sr. Ernesto Gómez y el Sr. Ramiro Rodríguez en el camión de placas PEQ-0325, desde el 26 al 28 de enero de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Referencias:

- MIES-SATP-2022-0039-M

Copia:

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
**JORGE VINICIO
CASTRO CAJAS**

013

№ 004819

Telf.:

[illegible]

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	


FIRMA AUTORIZADA

TOTAL	10 ⁵
-------	-----------------

MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCIÓN ACTIVIDADES DE
HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$420.00

FORMA CLIENTE

Noriega Oviedo Bolívar Hernán "Gráficas Beatriz" - R.U.C. 0600858096001 Aut. 1611
F. AUT.: 03/Enero/2022 del 004801 al 005500 F. CADUCA: 03/Enero/2023
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

AUT. S.R.I.1129340253

№ 0000816

NOTA DE VENTA 001-001-

Telf.:

[illegible]

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL ➡	1.5 ^{KY}
---------	-------------------

Client

Firma Autorizada

MORENO QUITO LUIS ENRIQUE* RUC: 0101572832001 * AUT. MIN. 13640 * IMP. MORENO BRAVO
SANGURIMA 15-55 CEL.: 0984219165 * EMISION 0000801 AL 0001300
FECHA ELAB. 14/ENERO/2022 VALIDO HASTA 14/ENERO/2023

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ORELLANA PERALTA JOHANA ESTEFANIA

Dir.: Luis Monsalve S/N Y Napo
Cel.: 0999-973-824

NOTA DE VENTA

RUC: 0350115549001
AUT. S.R.I.: 1128204062

001-001
AZOGUES

Nº 0003314

Sr.(es): Ramiro Rodríguez

RUC: 1707976096

Fecha: 27/01/2022

Dirección: QUITO

Telf: _____

Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
	ALIMENTACIÓN		12 ⁵⁷

COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo:	F. Aut.: 18/Mayo/2021	V. TOTAL <u>12⁵⁷</u>
	Dinero	Caduca: 18/Mayo/2022	
	Electrónico	Tiraje: 0002851 - 0003350	
	Tarjeta Crédito		
	Débito		
OTROS			

ORIGINAL: ADQUIRENTE

[Firma]
Recibi Conforme

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero.
Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850



IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0105621213001

Aut. SRI: 1128468723

FACTURA SERIE 001-001- 0002612

Señor (es): Ramiro Rodríguez

RUC / C.I.: 1707976096

Telf.: _____

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 27-01-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		13.39

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL \$

1.61
15.00

[Firma]
Firma Cliente

[Firma]
Firma Autorizada

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 500 Ej. 000216 al 0002625 - 14/Julio/2021 Válido para su emisión hasta 14/Julio/2022

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

EL RINCÓN DE MACULA

VILLARREAL CUERO JOSE FABRICIO

PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Cel.: 0991748925 CUENCA- ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1714245394001

AUT.S.R.I.: 1128980504

Rise

№ 0001219

Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA
SERIE 002-001-00

SERIE 00
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Nombre: Kamilo Konaiouze

Fecha: 28/01/2022 R.U.C./C.I.: 1707976096

Dirección: QUITO

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	AUMENTACIÓN		10 ⁵

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (100)

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐

Tarjeta de crédito/débito: ☐ Otros: ☐

EMISOR

F. CLIENTE

TOTAL \$

0102657111001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO N° Aut. 13543. Imprenta Mundigraf. calle Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo • www.mundigraf.com - Telf.: 420 31 22 - 099 304 01 22 - mail: romaldosuin@gmail.com

Num. 1151 / 1250	•Elab: 29/Octubre/2021	•Válida su Emisión hasta 29/Octubre/2022
------------------	------------------------	--



CECINAS LA Y
Sabor a tradición

FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO
Dir Matriz: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV
DANIEL ALVAREZ

Correo :info.cecinas@gmail.com

Telefono/Celular:072574660 / 0999493036

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 1102997929001

FACTURA

No. : 001-002-000004765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202201110299792900120010020000047650000000514

Artesano Calificado : 086328

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-01-28T22:55:39-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202201110299792900120010020000047650000000514

010

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIRO
RODRIGUEZ

Identificación: 1707976096

Fecha Emisión:28/01/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
174	1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	15.00
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 12%			0.00
Telefono :			SUBTOTAL 0%			15.00
Email: ramirodri65@gmail.com			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
BODEGA : GENERAL			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
VENDEDOR: CHRISTIAN SANTIAGO CONTENTO NARANJO			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			15.00
OBSERVACIONES:			TOTAL Descuento			0.00
Forma de Pago			ICE			0.00
:SIN+UTILIZACION+DEL+SISTEMA+FINANCIERO_Valor :15.00			IVA 12%			0.00
			VALOR TOTAL			15.00

ALVARADO ELIA LUCÍA

Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado

RUC: 1102917463001 Cód. Aut. SRI N° 1128958704

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Argentina sn y Curazao
LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
Contribuyente Régimen Simplificado

Monto Autorizado por Transacción:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

001-001-00

0005322

Fecha de emisión Día 29 Mes ENERO Año 2022

Cliente: Ramiro Rodríguez

R.U.C./C.I. N°: 1707976096 Tel.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
-------	-------------	----------	-----------

	ALIMENTACIÓN		12 ^{xx}
--	--------------	--	------------------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ORELLANA PERALTA JOHANA ESTEFANIA

NOTA DE VENTA

RUC: 0350115549001

AUT. S.R.I.: 1128204062

Dir.: Luis Monsalve S/N Y Napo

Cel.: 0999-973-824

001-001
AZOGUES

N° 0003320
009

Sr.(es): Ramiro Rodríguez

Ruc: 1707976096

Fecha: 29/01/2022

Dirección: QUITO

Telf.: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
	ALIMENTACIÓN		12 ^{xx}

FORMA DE PAGO	Efectivo:	☒	F. Aut.: 18/Mayo/2021	V. TOTAL 12 ^{xx}
	Dinero Electrónico	☐	Caduca: 18/Mayo/2022	
	Tarjeta Crédito Débito	☐	Tiraje: 0002851 - 0003350	
	OTROS	☐		

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero.
Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE

PROPIETARIO: [Firma]

CLIENTE: [Firma]

ZAMBRANO ZAMBRANO ANGIE DAHIANA

“D`PIKAR”

Dir.: Rey Cacha y La Prensa

AUT. SRI.:1128915375

RUC: 0606092435001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

S002-001-000 000295

Lugar y fecha de emisión: RIOBANBA 23/01/2022

SR. (ES): Rafael Rodríguez

Dirección: QUITO

Por lo siguiente:

RUC./CI. 1707976026

[illegible]



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0001

R.U.C.: 0300369485001

007

FACTURA

No. 006-101-000010386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

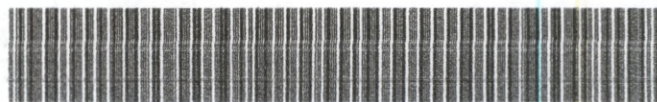
2701202201030036948500120061010000103861234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202201030036948500120061010000103861234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAMIRO RODRIGUEZ

Identificación: 1707976096

Fecha de Emisión

27/01/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				26,79	0,00	0,00	0	26,79

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

ramirodri65@gmail.com



HOTEL LEON
Su casa en Azuay

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA

Dirección: Línea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
 Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº 0011875
 002-001-00

RUC.: 0601740848001
 Aut. SRI.: 1128889062

Fecha: Riobamba, 30 de Enero de 2022
 Cliente: Danielo Rodriguez
 RUC./CI.: 1707976096 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	Noche de		26.70
	hospedaje del		
	29 de Enero		

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
 MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	26.70
IVA 0 %	
IVA 12 %	3.22
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL FACTURA	30.00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 F. autorización 12/10/2021 Del 011601 al 012600 ORIGINAL: ADJUNTA COPIA: EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION 12 DE OCTUBRE DEL 2022

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ERNESTO GÓMEZ

PLACA:

PEI - 0325

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CGAF-DA-2022-0316-M

TIPO DE VEHÍCULO

HINO GD

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

MANUEL RAMIRO RODRÍGUEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26/01/2022	14:00	251717	QUITO - AZOGUES	23:30	252151
2	27/01/2022	8:00	252151	AZOGUES	10:15	252156
3	27/01/2022	10:15	252156	AZOGUES - CUENCA	11:00	252192
4	27/01/2022	11:00	252192	CUENCA	16:30	252205
5	28/01/2022	8:00	252205	CUENCA - LOJA	14:00	252430
6	28/01/2022	14:00	252430	LOJA	17:00	252443
7	29/01/2022	8:00	252443	LOJA - RIOBAMBA	19:00	252933
8	30/01/2022	8:00	252933	RIOBAMBA - QUITO	13:00	253173
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14116

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-26 Hora 08:00 Hasta 2022-01-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0316-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CAÑAR - CUENCA - HUAQUILLAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

951717 KM

952205 KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. JORGE CASTRO

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-26 08:29



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14126

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-29 Hora 01:00 Hasta 2022-01-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR DONACIÓN

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0335-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

252 205 KM

Kilometraje Fin

253 173 KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA.VANESSACUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-27 14:14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	25	01
Unid. Desc:				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

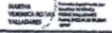
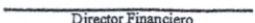
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MON
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$67,15
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,15
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NF MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/01/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero